

西乡县沙河中心卫生院
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西乡县沙河中心卫生院（公共卫生计划生育服务站）是一所公益一类非营利性乡镇卫生院，主要职责：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。业务范围：常见病、多发病诊治和护理；公共卫生管理、妇幼保健、医保合疗、预防接种；计划生育技术服务；卫生和计生技术人员培训。根据上述职责，本部门2023年内设15个科室（包括内科、外科、儿科、妇科、急诊科、五官科、中医科、护理部、检验科、放射科、合疗科、公卫科、财务科、办公室、药房）。

二、工作任务

（一）提供基本医疗业务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病的诊疗和护理，并对疑难重症进行恰当的处理和转诊。承担我辖区应急救护、转诊和康复服务工作。

2、继续健全消毒、隔离、医废处置、院感防控各项规章制度，遵守无菌操作规程。加强医疗质量管理、严防差错事故发生。在继续完善和进一步落实医院各项规章制度的同时，持续将医疗质量摆在医院管理的核心位置，进一步建立健全医院、科室、个人三级质量控制网络，加强医院治理管

理，形成全院上下同把质量关，同抓质量管理的良好局面，坚决杜绝差错事故的发生。持续优化服务流程、提高临床服务水平。

3、执行国家基本药物制度，实施药品集中采购和零差率销售政策，为实施标准化建设的村卫生室统一代购药品。

（二）提供基本公共卫生服务

1. 承担本辖区农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期常规检查。

7. 对本镇 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康体检工作和个体化健康指导。

8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确

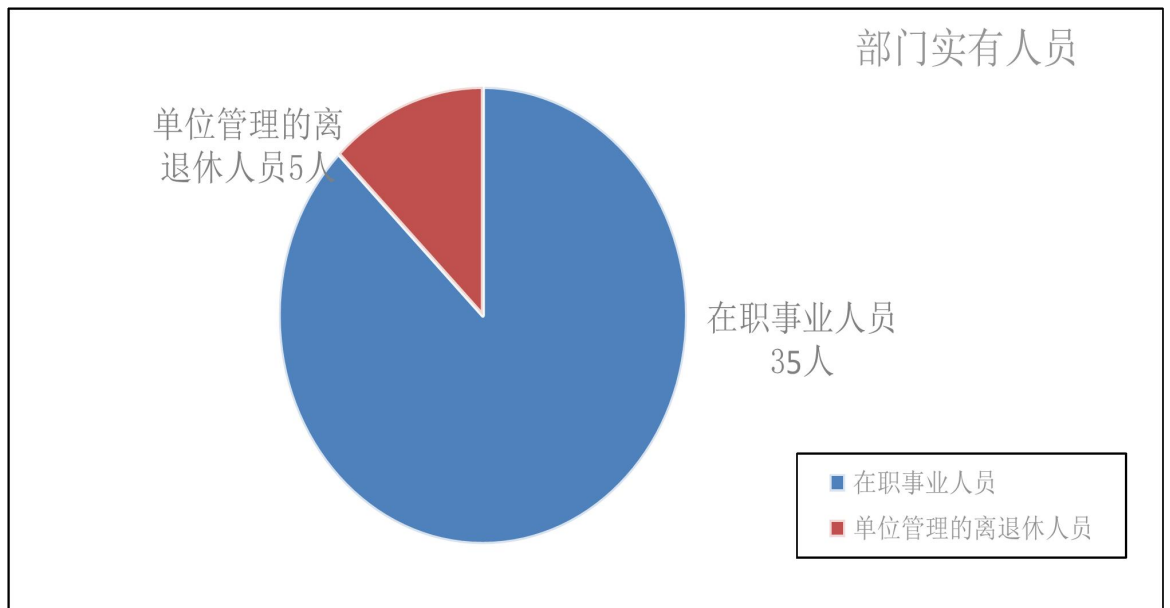
诊高血压、定期随访和健康指导。

9. 对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 41 人，其中行政编制 0 人、事业编制 41 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本单位当年预算收入 372.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 372.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.29 万元，主要原因是人员减少 1 人、人员经费减少；本单位当年预算支出 372.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 372.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.29 万元，主要原因是人员减少 1 人、人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 372.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 372.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 21.29 万元，主要原因是人员减少 1 人、人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 372.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 372.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 21.29 万元，主要原因是人员减少 1 人、人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 372.17 万元，较上年减少 21.29 万元，主要原因是人员减少 1 人、人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 372.17 万元，其中：

(1) 卫生健康支出(2100302)乡镇卫生院 291.10 万元,较上年减少 73.39 万元,原因是人员减少 1 人、人员经费减少;

(2) 社会保障和就业支出(2080505) 50.20 万元,较上年增加 50.20 万元,原因是人员增加,人员经费增加;

(3) 住房公积金(2210201) 30.85 万元,较上年增加 1.89 万元,原因是人员增加 1 人、人员经费资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 372.17 万元,其中:

工资福利支出(301) 362.39 万元,较上年减少 19.11 万元,原因是人员减少 1 人、人员经费减少;

商品和服务支出(302) 0 万元,较上年无增减,原因无商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 9.78 万元,较上年减少 2.18,原因是退休人员退休费减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 372.17 万元,其中:

事业单位工资福利支出(50501)362.39 万元,减少 19.11 万元,原因是人员减少 1 人、人员经费减少;工资福利支出减少 19.11 万元,原因是人员减少 1 人、人员经费减少。

事业单位商品和服务支出(502) 0 万元,较上年无增减,

原因是无商品和服务支出；

事业单位资本性支出（一）（503）0万元，较上年无增减，原因是无资本性支出；

对个人和家庭的补助，退休费（50905）9.78万元，较上年减少2.18，原因是退休人员退休费减少；社会福利和救助（50901）0万元，无增减。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年及上年度无“三公”经费预算支出。

2023年本单位当年及上年度无一般公共预算会议费、培训费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 372.17 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务招待

过程中支出的财政经费。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括工资，养老、住房公积金、医保及一般公共预算财政拨款。

4. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，包括基本工资、津贴补贴、离休费、伙食费、社会保险费、补充养老保险费等。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县沙河中心卫生院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3721727.00	一、财政拨款	3721727.00	一、财政拨款	3721727.00	一、财政拨款	3721727.00
1、一般公共预算拨款	3721727.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3721727.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3623927.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	97800.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3623927.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	502064.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	97800.00
		10、卫生健康支出	2911065.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	308598.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3721727.00	本年支出合计	3721727.00	本年支出合计	3721727.00	本年支出合计	3721727.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3721727.00	支出总计	3721727.00	支出总计	3721727.00	支出总计	3721727.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3721727	3721727			
208	社会保障和就业支出	502064	502064			
20805	行政事业单位养老支出	502064	502064			
2080502	事业单位离退休	90600	90600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411464	411464			
210	卫生健康支出	2911065	2911065			
21003	基层医疗卫生机构	2743907	2743907			
2100302	乡镇卫生院	2743907	2743907			
21011	行政事业单位医疗	167158	167158			
2101102	事业单位医疗	167158	167158			
221	住房保障支出	308598	308598			
22102	住房改革支出	308598	308598			

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3721727	3721727			
2210201	住房公积金	308598	308598			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3721727	3721727			
301	工资福利支出			3623927	3623927			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1468008	1468008			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89700	89700			
30103	奖金	50501	工资福利支出	119100	119100			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	984540	984540			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411464	411464			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167158	167158			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39089	39089			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308598	308598			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36270	36270			
303	对个人和家庭的补助			97800	97800			
30302	退休费	50905	离退休费	90600	90600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3721727	3721727		
208	社会保障和就业支出	502064	502064		
20805	行政事业单位养老支出	502064	502064		
2080502	事业单位离退休	90600	90600		
2080505	机关事业单位基本养老保险	411464	411464		
210	卫生健康支出	2911065	2911065		
21003	基层医疗卫生机构	2743907	2743907		
2100302	乡镇卫生院	2743907	2743907		
21011	行政事业单位医疗	167158	167158		
2101102	事业单位医疗	167158	167158		
221	住房保障支出	308598	308598		
22102	住房改革支出	308598	308598		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3721727	3721727		
2210201	住房公积金	308598	308598		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3721727	3721727		
301	工资福利支出			3623927	3623927		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1468008	1468008		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89700	89700		
30103	奖金	50501	工资福利支出	119100	119100		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	984540	984540		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	411464	411464		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167158	167158		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	39089	39089		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	308598	308598		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36270	36270		
303	对个人和家庭的补助			97800	97800		
30302	退休费	50905	离退休费	90600	90600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县沙河中心卫生院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	人员经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		372.17	372.17	0
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、对个人和家庭的补助				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：支付率		100%
			指标2：人员标准		元
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升
			指标2：方法准确性		100%
		时效指标	指标1：项目期限		全年
			指标2：方法及时性		100%
	成本指标	指标1：项目成本		372.17万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
		社会效益指标	指标1：工作状态		提升
		生态效益指标	指标1：无		
		可持续影响指标	指标1：无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。